

摩根公積金港元貨幣基金

- 本基金投資於集體投資計劃，該計劃純粹投資在存款及貨幣市場工具。
- 投資於本基金並不同將資金存放於銀行或接受存款機構。經理人並無責任按賣出價贖回單位，同時本基金亦不受香港金融管理局的監督。投資者或須承受可能影響債券價格之利率風險、交易對象、信貸風險、貨幣基金、主權債務及貨幣風險。
- 投資者可能須承受損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

基金概覽

投資目標

提供予投資者一個投資於短期存款及債務證券之機會。

投資者類別

已累積一定資金並希望盡量減低風險之僱員。年齡在55歲以上，或於5年內退休之人士。

基金資料

基本貨幣	報價貨幣及每單位資產淨值
港元	投資單位:152.05 港元
總資產值 (百萬)	行政單位:129.29 港元
395.5 港元	年結日
現時費用	6月30日
管理費:最多達每年0.25%	基金報價
	amjpmorgan.com/hk
	交易日
	每日 (認購款項必須已獲銀行確認)

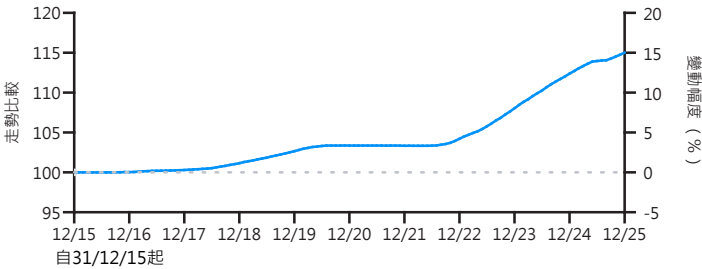
投資項目 (截至2025年12月底)

十大投資項目	%
Tasmanian Public Finance Corporation 0% 07/01/26	2.5
Bank of China Limited Hong Kong Branch 0% 06/01/26	2.5
Banco Santander Sa-Hong Kong 0% 09/01/26	2.5
Toronto Dominion (South East Asia) Limited 0% 12/01/26	2.5
Lma Sa 0% 15/01/26	2.5
China Construction Bank Corp -Tokyo Branch 0% 15/01/26	2.5
Kfw 0% 27/01/26	2.5
New South Wales Treasury Corp. 0% 09/02/26	2.5
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank - Karlsruhe 0% 09/02/26	2.5
Oversea Chinese Banking Corp Sydney 0% 12/02/26	2.5

表現

累積表現 (%)

■ 摩根公積金港元貨幣基金—投資單位



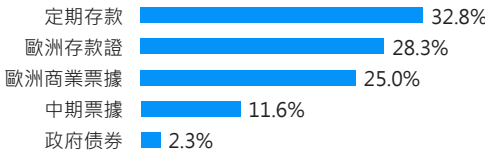
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
投資單位	0.2	2.3	10.4	11.3	52.1	07/12/98

年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
投資單位	0.7	0.0	0.9	3.7	4.0	2.3

投資組合分布

類別分布



本基金為「摩根貨幣基金—港元」之聯接基金。所有資料截至上一個月之最後估值日 (特別列明除外)。資料來源: 摩根資產管理 (以報價貨幣資產淨值對資產淨值估計)。本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額, 乃基於市場變動所致, 並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別, 單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值 (如適用) 之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。以美元為基本貨幣的投資者將可能要承受有關外幣匯率波動的影響。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。請參閱銷售文件所載詳情, 包括風險因素。本文件未經證監會審閱, 由摩根基金 (亞洲) 有限公司刊發。查詢請聯絡摩根退休金服務電話: 2978 7588 傳真: 2868 4409 成員專線: 2200 6688 電郵: jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 amjpmorgan.com/hk。